

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“В О Д О В О Д”

Број: 01-998/1

28. 07. 2023. године

У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу -

У Ж И Ц Е

ПРЕДМЕТ: извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

Достављамо извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод” за период од 01. 01. до 30. 06. 2023. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор, Душко Љујић.

Прилози:

- Извештај
- Одлука Надзорног одбора

Директор:

Дипл. инж. Душко Љујић



На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, број 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод," на седници од 28. 07. 2023. године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Водовод", Ужице, за период од 01. 01. 2023. до 30. 06. 2023. године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/43-5
28. 07. 2023. године
У ж и ц е

Председник надзорног одбора
Миодраг Тановић, дипл. инг.



Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2023. године

Назив: ЈКП“ВОДОВОД“

Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице
Контакт телефон: 031/ 515-777
E-mail: poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ: 100600220

ЈББК: 81168

Надлежна министарства: Министарство финансија и привреде/
Управа за трезор – Филијала Ужице

**Ужице
Дана 25.07.2023 године**

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 70.10 Управљање економским субјектом,
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних инструмената
- 35.11 Производња електричне енергије.

Годишњи програм пословања: Годишњи програм пословања ЈКП „ВОДОВОД“ Ужице са финансијским планом за 2023.годину коју је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком бр.01-3/30 од 30.11.2022.године, Скупштина града дала сагласност Решењем број 023-157/22 од 29.12.2022.године које је објављено у Службеном листу Града Ужица бр.61/22.

II ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ВОДОВОД“УЖИЦЕ У ПЕРИОДУ 01.01-30.06.2023.године

Као и пред крај 2021.године тако и средином децембра 2022.године дошло је до великог уплива воде у акумулацију што је изазвало мешање воде и распрострањавање алги по свим дубинама акумулације. На фабрику воде је почела долазити значајна количина алги у сировој води. У максимуму та концентрација је достигала и 30.000 ћелија у милилитру. Та бројност се кроз мање осцилације одржала све до априла а присутна је и у априлу 2023.године.

Применом адекватне технологије и правилног дозирања хемикалија вода је успешно прерађивана и испоручивана грађанима и није било никакве опасности по безбедност водоснабдевања. Концентрација алги која је присутна у акумулацији се успешно прерађује на фабрици воде. Све време је одржан континуитет у погледу нивоа квалитета испоручене воде. Истовремено је и ангажован и Завод за јавно здравље Ужице за додатно узорковање и испитивање квалитета воде са аспекта свих параметара а посебно са аспекта биолошких, микробиолошких параметара и токсина. Све анализе показују да је прерађена вода која је испоручена купцима одличног квалитета. Ово је резултирало значајно повећању трошковима прераде воде како кроз већа дозирања хемикалија тако и кроз већу потрошњу струје. Поред тога трошкови се увећавају и због већих потреба за прањем филтера који поред количине воде која се троши при прању (око 320 м³ по филтеру) подразумевају и веће количине струје. Свако ванредно узорковање и контрола воде подижу ниво трошкова којима смо изложени.

И поред свега овога Предузеће је успело да заврши планирану реконструкцију дела водоводне линије □200 испод магистрале у Ади. Очишћен је фекални колектор у улици Кнеза Лазара, кренула је и уградња мерача протока, даљинског надзора и управљања за три водоводна крака у Дрежнику. Поред наведеног у току је израда пројектнотехничке документације за изградњу фотонапонске електране Церовића брдо снаге 530 kw (соларни панели). Настављају се радови на изради елабората о резервама подземних вода изворишта Турица и елабората о зонама санитарне заштите изворишта Турица. Елаборати о зонама санитарне заштите и резервама подземних вода изворишта Поточање, Живковића врело, Ћебића врело, Рујевац, Дервента су у надлежним министарствима и очекује се званично проглашење у наредном периоду. Пројектнотехничка документација за водоснабдевање Јелове горе је при крају и очекује се врло брзо завршетак и добијање грађевинске дозволе.

У другом кварталу смо наставили радове по усвојеном Програму пословања тако да су изведени радови на прширењу и допуни резервоара Старо Доварје са резервоара Вујића брдо. Тиме је омогућено да се комплетно водоснабдевање Крчагова и Лужничке долине пребац на ниску зону тако да се водоснабдевање ових делова више не врши преко високе зоне снабдевања. Изведени су и веома захтевни радови на превезивању и замени прикључних линија у улицама Норвешких интернираца и Милоша Обреновића. Зграде су

прикључене на раније изграђене нове цевоводе. Повезани су и сви објекти болнице који се снабдевају са ниске зоне. Овим изведеним радовима је омогућено гашење једног азбестног цевовода □200 дужине преко 500 метара као и једног ливеногусаног цевовода □100 исте дужине. Овиме је избегнуто дање излагање трошковима поправке ових цевовода који су били у лошем стању са честим кваровима, великим процуривањима и губицима воде.

Извршена је припрема и ушло се у комплетну реконструкцију водоводне линије и прикључака у Косовској улици у Севојну. Велики број „ситних“ кварова и кварова на цевоводима мањих пречника је обележио овај период

Такође, као друштвеноодговорно предузеће, ЈКП „Водовод“ је узео активно учешће у решавању проблема водоснабдевања Стапара, Поникава и Биоске а истовремено је узео активно учешће у решавању проблема водоснабдевања Јелове горе које се врши са њиховог сеоског водовода.

Испоручивана је вода изузетно доброг квалитета и у довољним количинама.

***Сектор за производњу и контролу воде**

У периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године Сектор за производњу и контролу воде радио је, углавном без већих проблема.

Обављан је редован мониторинг воде из језера Врутци. У првом кварталу био је присутан повећан број алги у језеру по целом воденом стубу, па и на водозахвату који смо користили, што се одразило на повећање потрошње хемикалија при преради воде на Постројењу у том периоду. У другом кварталу, тачније у мају месецу концентрација алги се знатно смањила чиме су се створили услови за смањењем доза, односно за смањењем количине утрошених хемикалија за прераду воде.

Велика количина кише у другом кварталу ове године утицала је на квалитет воде (повећана мутноћа) и на изворишту Живковића врело и Поточање и условила коришћење одређене количине хемикалија-коагуланта.

У протеклом периоду радило се на редовном одржавању технолошких целина на Постројењу:

- прање сатуратора за Алуминијум-сулфат
- прање пешчаних филтера
- прање филтера са испуном од активног угља.

као и на постројењу изворишта Живковића врело:

- редовно прање Пешчаних филтера
- прање и дезинфекција Таложника, више пута.

Рађена је санација Резервоара за прање број 2 у два наврата, због цурења воде из истог.

Урађене су депресије у резервоару за прање број 2 и у комори трећег нивоа на обе линије флокулације, очишћени су, опрани и хиперхлорисани (дезинфиковани) и резервоари за прање број 1 и 2 и обе линије флокулације.

Уграђени су нови фреквентни регулатори:

- У црпној станици Велика брана-1
- У резервоару и црпној станици Сурдук-2
- У резервоару и црпној станици Вести-1

Извршено је узорковање активног угља из ГАУ филтера за редовну анализу. Анализа је урађена у компанији „Traual“ Крушевац и у швајцарској компанији „Jacobi Carbons“ (њихова делегација нас је посетила у марту ове године) и оба резултата су добра односно показују да још није време за регенерацију.

Замењени су сензори за детекцију присуства озона у ваздуху на оба генератора озона у делу постројења за озонизацију.

Урађен је нови преклопник две линије за хлорисање у делу постројења за хлорисање

Сервисирани су грејачи на сушачима ваздуха у цевној галерији пешчаних филтера и додатно уграђени нови вентилатори.

На ППВ „Петар Антонијевић“ урађено је:

- 1560 физичко-хемијских анализа
- 36 анализа на ТОЦ
- 12 анализа на Укупни азот (методом по Кјелдалу)
- 649 биолошких анализа
- 119 микробиолошких анализа

у ЗЗЈЗ Ужице из наше водоводне мреже на наш захтев урађене су:

- 48 анализе сирове воде
- 324 анализе чисте воде

од тога

- 372 физичко-хемијских анализа
- 372 микробиолошких анализа

- 48 биолошке анализе

Количина произведене и испоручене воде у првом кварталу закључно са јуном 2023.године :

- Постројење „Петар Анронијевић“.....3.637.772 м3
- Изворишта збирно.....412.665 м3

***Техничко развојни сектор**

Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране Врутци су се одвијали углавном кроз редовне активности надзора и управљања браном сходно уговору са ЈП „Србија воде“ (посматрање и праћење нивоа воде у акумулацији, дневних температура,процуривања, пијезометара, вискова, количине воде у дренажама, нивоа воде у узгонским бушотинама, рад пумпи у галеријама, клизишта, стенски одрон). Поред тога,кроз редовне послове вршено је учествовање у комисијама за јавне набавке и припреми документације, учествовање у програму „ ЕУ подршка реформама у сектору вода“, издавање потврда о водонепропусности септичких јама –акумулација Врутци (зона II и зона III) , издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно-канализациону мрежу и издавање налога за прикључење, припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода као и обезбеђење водних докумената . Издати су технички услови за прикључак на мрежу за привредне објекте-15, стамбено пословне објекте-9, индивидуалне објекте-99. Од посебне документације израђено укупно 111 (озакоњење,технички услови за израду пројектне документације,отварање радних налога).

Успешно је извршено подношење захтева за исходовање локацијских услова за изградњу ЦС Пора 1, и за издавање услова за пројектовање за изградњу примарног цевовода за водоснабдевање Јелове Горе.

Активно се учествовало у програму „ЕУ подршка реформама у сектору вода“

Врши се издавање потврда о водонепропусности септичких јама акумулације Врутци (зона II и зона III).

Ради се на изради услова за потребе иумене и допуне Плана генералне регулације Ужице-централни део-I фаза,Слануша и за измене и допуне Плана генералне регулације Ужице-централни део-I фаза,блок Ц.

***Сектор одржавања Водовodne и канализационе мреже**

Активност на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2023.годну а делом по захтевима и процењеним потребама. У наведеном периоду извршена су 55 прикључења на водоводно-канализациону мрежу (7 привреда и 48 домаћинство).

Служба је извршила следеће радове:

- -Реконструкција водоводног прикључка у Улици Ратарској.
- -Реконструкција прикључка у улици Димитрија Туцовића 67 Блок Ц
- Улица краља Петра-прикључак за Народно позориште.
- Замена дела примарне линије ДН 200 на магистралном путу према Златибору.
- Замена дела примарне линије АЦ ДН 200 испод магистрале у Крчагову
- У улици кнеза Лазара извршено је укидање дела прикључне линије.
- У улици Милоша Перовића извршена је замена прикључне линије.
- Пора-реконструкција дела линије високе зоне АЦ ДН 400
- Војводе Степе-замена прикључне линије
- Превезивање потрошача и чворних веза у улицама Норвешких интернираца и Милоша Обреновића као и болнице на новоизграђени дуктилни цевовод ДН200-гашење АЦЦ линија ДН200,ДН150 и ДН80мм.
- Реконструкција водоводних прикључака у улицама Алексе Поповића,Колубарска,Краља Драгутина 2,Севојно код општине,део канализационе линије у Улици 1300 каплара.
- Израда ПЕ цевовода □ 200мм појачање резервоара Старо Доварје (пуњење са резервоара Вујића брдо).

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (397 интервенција) и на канализационој мрежи (529 интервенција).У оквиру овог броја интервенција служба за одржавање и чишћење канализације је спровела и 104 интервенције за трећа лица. Служба за детекцију кварова и смањење губитака у мрежи је имала пријављена 134 квара од чега је 78 било основано а 56 пријаве су биле неосноване. Екипа је након изласка на терен утврдила основаност пријава и даље ангажовала службе које су отклониле кварове. Такође, рађена је и превентивна детекција кварова у оквиру 12 зона где је пронађено и санирано 10 кварова.

Активности ГИС службе за посматрани период обављале су се у следећим правцима.

-Унапређена је верзија КомГис који је софтверско решење за администрацију и анализу података везаних за комунална инфраструктурна средства. Софтвер је у потпуности развијен у ГИС служби и имплементиран је кроз клијент-сервер архитектуру са MS SQL Сервер базом података на серверу и МапИнфо програмским пакетом,као и платформа, на клијентској страни. Прикупљање података се спроводи преко теренског таблета са

Windows оперативним системом, док се ажурирање и контрола квалитета података спроводи на локалним страницама помоћу специјално развијених алата. Омогућен је преглед и анализа ГИС података у управној згради 1 и 2, постројењу за пречишћавање воде и радионици. Гис служба у сарадњи са фирмом „Авангарда“ Ужице одржава инфраструктурну мрежу и директан линк према општини Ужице. Створени су услови за директну комуникацију и размену ГИС и свих осталих података са Управом града Ужица, у циљу ажурности и развоја градског информационог система ГИС и ЈКП Водовод.

Свакодневни рад на комплетној теренској идентификацији са картирањем за потребе ГИС базе за следеће улице: Димитрија Туцовића, Доситејева, Трг светог Саве, Злакуса, Цара Лазара, Страхињића Бана, Сењак, Каран, Мајора Гавриловића, Иве Андрића, Светозара Марковића, Ада, Пора, Крвавци, Забучје, Метаљка, Златарска, Београдска, Рујанска и др.

Рађена је и идентификација водоводних и канализационих објеката и прикључака са премером при издавању техничких услова.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023.-30.06.2023. године		индекс реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	219.205.000	206.942.000	0,94
1	Пословни приходи	214.705.000	205.189.000	0,95
2	Финансијски приходи	2.150.000	955.000	0,44
3	Остали приходи	2.350.000	798.000	0,33
II	Укупни расходи(1+2+3)	246.696.000	238.064.000	0,96
1	Пословни расходи	242.856.000	235.620.000	0,97
2	Финансијски расходи	50.000	13.000	0,26
3	Остали расходи	3.790.000	2.431.000	0,64
III	Резултат пре опорезивања	27.491.000	31.122.000	1,13
IV	Одложени порески расходи	4.500.000	3.734.000	0,83
V	Нето губитак	31.991.000	34.856.000	1,08

Остварени нето губитак у посматраном периоду пословања (првих шест месеци) је нешто већи од планираног. Ова разлика између планираног и оствареног резултата одговара разлици између планираних и остварених како прихода тако и расхода. Укупни приходи у пословању су остварени мање од планираних и разлика до остварења планираних одговара разлици остварења пословних прихода. Разлог томе је мања потрошња воде у реалним показатељима МЗ.

Трошкови материјала, горива и енергије су мало изнад планираних у билансу успеха

Све ово је резултирало нето губитком од 34.856.000 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2023.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	1.912.313.000	1.915.620.000	1,00
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.641.187.000	1.670.724.000	1,01
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа1)	44.000.000	41.897.000	0,95
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	227.126.000	202.999.000	0,89
II	Укупна пасива(1+2)	1.912.313.000	1.915.620.000	1,00
1	Капитал (класа3)	1.819.340.000	1.803.343.000	0,99
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	92.973.000	112.277.000	1,20

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У периоду од 01.01.-30.06.2023. године није дошло до већих одступања у

планираној активи и капиталу. Потраживања по основу продаје у билансу стања износе 187.249.000 и мања су од планираних (85%). Обавезе према добављачима су изнад планираних 36.866.000 (185%) а укупне краткорочне обавезе 18.721.000 (108%) су у нивоу планираних. Капитал је такође у нивоу планираног.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01–30.06.2023.године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2023.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	244.711.000	214.855.000	0,88
2	Одливи готовине из пословних активности	226.761.000	216.056.000	0,95
3	Приливи готовине из активности инвестирања	50.000	7.521.000	150,40
4	Одливи готовине из активности инвестирања	20.000.000	14.308.000	0,71
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	3.000.000	8.022.000	2,67

Прилив готовине из пословних активности је нешто мањи од планираног.Активности око наплате потраживања су појачане и то би требало да да резултате у наредном периоду, док је и готовина на крају обрачунског периода већа од планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за период 01.01.2022–30.06.2023. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022-30.06.2023.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто ²	102.192.072	104.305.766	1,02
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.750.000	1.088.447	0,62
4	Накнаде члановима надзорног одбора	494.000	466.893	0,94
5	Превоз запослених на посао и са посла	1.750.000	1.647.495	0,94
6	Дневнице на службеном путу	120.000	142.000	1,18
7	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	41.654	0,83
8	Отпремнине за одлазаку пензију и тех.в.	3.000.000	1.398.925	0,46
9	Помоћ радницима и породици радника	6.900.000	5.020.346	0,72

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је изнад планиране. Прекорачење масе чини исплата топлог оброка и регреса увећаног за износе који су одобрени од стране оснивача као и доплата за регрес за прва три месеца. Један део прекорачења чини и зарада пословодства која је планирана без увећања а исплаћена са повећањима на основу одобрења Града.

Накнаде члановима НО су исплаћене у складу са Планом и програмом пословања а зависе од кретања просечних зарада у Републици Србији.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање од планираних.

Превоз запослених је исплаћиван у складу са одлукама и укупан исплаћени износ не прелази планирану масу.

Дневнице на службеном путу су изнад планираног износа. Ово је трошак који није могуће прецизно поделити по периодима јер не зависи искључиво од предузећа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године, број запослених је био 140 радника. Од тога је 128 радника било запослено по уговору на неодређено време а 12 радника по уговору на одређено време.

Посматрано у периоду од 01.01-30.06.2023. године број запослених на неодређено време је смањен за 2 односно на крају другог квартала 2023. године износи 126. По добијању потребних сагласности један радник је са уговора о раду на одређено време прешао у радни однос на неодређено време, а три радника су отишла у пензију. Број запослених радника по основу уговора о раду на одређено време је порастао за две радника и износи 14. Посматрани период Предузеће завршава са 140 радника, од тога 126 радника по основу уговора на неодређено време и 14 радника по основу уговора на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У посматраном периоду исплаћене зараде у делу запослених (пословодство) су веће него што су планиране и у нето и у бруто износу. Разлог је дозвољено повећање зарада за пословодство на основу одлуке НО, а након добијене сагласности из Града.

Код запослених без пословодства реализација најниже и највише зараде је у нивоу планиране. Мала одступања се поклапају са исплатама топлог obroка и регреса у повећаним износима а на основу одлука и по добијеним одобрењима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Водовод Ужице није користио субвенције и остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ за период 01.01-30.06.2023. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2023.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	150.000	90.000	0,60
2	Репрезентација	200.000	206.481	1,03
3	Реклама и пропаганда	150.000	186.500	1,24

Средства за хуманитарне активности су реализована највећим делом у додели награда по основу литерарног и ликовног конкурса за Дан вода , учествовању у хуманитарној акцији у организацији Уметничке школе.

Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа и објава вести из делатности ЈКП“ Водовод“.Прекорачење ће бити ублажено у наредном периоду.

Трошкови репрезентације су у складу са планираним.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“Ужице није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у посматраном периоду износе 13.079.483 динара

У табели инвестиција се види детаљан приказ.

Овај износ делом чине интерне ситуације, 5.158.751 динара, које подразумевају реконструкцију цевовода и канализационих водова као и прикључке .

Ове године су завршени радови на цевоводу Севојно,3.449.550 динара , и укупна вредност тих радова износи 39.868.465 динара

У опрему је уложено 4.471.181 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	79.209.560	36.114.728	
од 3 до 12 месеци	96.740.738	751.641	
дуже од 12 месеци	95.343.706		
укупно	271.294.004	36.866.369	5.200.000

Укупна потраживања по основу продаје износе 271.294.004 динара. По табеларном приказу се види старосна структура. Потраживања подразумевају потраживања по основу продаје производа и услуга.

Обавезе су у укупном износу од 36.866.369.динара. До три месеца подразумевају добављаче који су у валути,без кашњења у плаћању. Дуже од три месеца је износ полисе осигурања који се плаћа у месечним ратама.Судски спорови су наведени у крајње произвољним износима. Ради се о таквим споровима где је немогуће са прецизношћу утврдити крајњи резултат нити тачну процену поступка.

У току је поступак по тужби девет радника за накнаду дела регреса за годишњи одмор и топлог obroка. Номинални износ није велики али судски трошкови потенцијално могу прећи наведену вредност. Уз то треба имати у виду могућност да и остали радници поднесу тужбе у случају успеха ових првих. У овом износу је и захтев за надокнаду штете из радног односа по тужби једног бившег радника.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-30.06 2023.године су обележиле континуиране активности на даљем подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“. Реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. Значајно погоршање квалитета воде у акумулацији је изазвало и значајно веће трошкове прераде воде (веће дозирање хемикалија ,потрошњу струје). У читавом периоду је потрошачима испоручивана хигијенски исправна вода за пиће у складу са важећим законским прописима. Успостављањем континуираног мониторинга акумулације обезбеђено је дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде. ЈКП „Водовод“ је у овом периоду исказао губитак у пословању који је проузрокован искључиво објективним околностима (раст цена репроматеријала и великом потрошњом хемикалија)

Ако погледамо само три трошка на које не можемо значајно да утичемо и којима смо константно оптерећени током прва три месеца ове године (струја, хемикалије и зараде радника) и то упоредимо са 2022.годином видимо повећање трошкова и у перспективи огроман проблем. Ни један од тих трошкова се не може значајно смањити. Као што се може видети приход од продаје производа и услуга у првих шест месеци ове године је 199.174.000,00 динара а трошкови зараде, струје и хемикалија (114.306.052,00+24.175.766,00+22.508.209,00) износе 160.990.027,00 динара. Из овога произилази да 80,80 % укупних прихода одлази само на зараде, струју и хемикалије са јасно израженом тенденцијом да ће се овај проценат повећавати. Прошле године овај проценат је износио око 75%. Све ово нас онемогућава да финансирамо било какве веће радове из сопствених средстава.

Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна. Да би се у текућој години задржали на планираним пословним резултатима, неопходно је извршити поуну потребног кадра али и објективно и стручно проанализирати и рационализовати све елементе пословања, првенствено цена воде и канализације како би се надокнадио јаз између прихода и све већих расхода. Тиме би се уз континуирано праћење свих инпута обезбедио и стабилизовао пословни резултат

Датум 25.07.2023.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	421.651	439.071	214.705	205.189	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		500	200		0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		500	200		0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роби на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	390.284	427.111	208.875	199.174	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	390.284	427.111	208.875	199.174	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	29.850	10.000	5.000	5.159	103%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.517	1.460	630	856	136%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	429.521	488.423	242.856	235.620	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.355	3.500	2.000	1.266	63%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	108.067	122.160	58.870	62.032	105%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	196.026	231.523	116.616	114.306	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	153.842	179.350	88.770	89.920	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.759	27.118	13.422	14.386	107%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.425	25.055	14.424	10.000	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	56.380	57.000	28.500	29.198	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	492				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.893	32.100	15.899	10.630	67%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.308	42.140	20.971	18.188	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.870	49.352	28.151	30.431	108%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.119	4.300	2.150	955	44%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.300	2.500	1.250	688	55%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.819	1.800	900	267	30%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	100	50	13	26%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11	100	50	13	26%
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.106	4.200	2.100	942	45%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.685	6.000	3.000	1.099	37%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.212	5.280	2.350	798	34%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.098	1.100	540	437	81%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	429.982	448.651	219.205	206.942	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	435.317	495.623	246.446	237.169	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.335	46.972	27.241	30.227	111%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	518	600	250	895	358%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.853	47.572	27.491	31.122	113%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	9.792	9.000	4.500	3.734	83%	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055						
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	15.645	56.572	31.991	34.856	109%	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062						

* Ужице, 25.07.2023.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.684.037	1.627.912	1.641.187	1.670.724	102%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.865	7.457	5.557	7.628	137%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.719	2.507	2.607	3.718	143%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.146	4.950	2.950	3.910	133%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.645.153	1.619.515	1.634.665	1.629.129	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.509.118	1.492.085	1.509.085	1.527.234	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	77.144	102.430	100.580	76.533	76%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	58.891	25.000	25.000	25.362	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	34.019	940	965	33.967	3520%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16	16	16	16	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	34.003	924	949	33.951	3578%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	438	226	226	438	194%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	248.568	270.140	270.900	244.458	90%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.485	41.000	44.000	41.897	95%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.354	41.000	44.000	41.847	95%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	131			50	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	180.130	217.000	220.000	187.249	85%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	180.130	217.000	220.000	187.249	85%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.986	3.500	3.500	3.752	107%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.701	3.500	3.500	3.731	107%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	285			21	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	7.913	2.940	400	414	104%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.913	2.940	400	414	104%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	5.000				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.010	3.000	3.000	8.022	267%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.044	2.700		3.124	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.933.043	1.898.278	1.912.313	1.915.620	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36			36	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.838.199	1.794.759	1.819.340	1.803.343	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.874.317	1.851.331	1.851.331	1.874.317	101%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.024			5.024	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.024			5.024	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	41.142	56.572	31.991	75.998	238%
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.497			41.142	
351	2. Губитак текуће године	0414	15.645	56.572	31.991	34.856	109%
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.655	1.500	1.500	2.655	177%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.655	1.500	1.500	2.655	177%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.655	1.500	1.500	2.655	177%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	36.750	45.161	40.661	40.484	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.298	7.100	7.200	7.205	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.141	49.758	43.612	61.933	142%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.085	4.000	4.500	4.875	108%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25.875	26.108	19.932	36.866	185%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	25.875	26.108	19.932	36.866	185%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.181	19.650	19.180	20.192	105%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.306	17.450	17.280	18.721	108%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	875	2.200	1.900	1.471	77%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.933.043	1.898.278	1.912.313	1.915.620	100%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36			36		

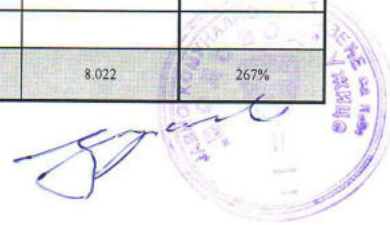
Ужице, 25.07.2023.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	435.822	493.637	244.711	214.855	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	424.374	482.637	239.211	210.714	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.602	2.000	1.000	688	69%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.846	9.000	4.500	3.453	77%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	405.706	456.737	226.761	216.056	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	192.148	205.000	102.500	98.402	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	198.542	229.737	113.761	113.155	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.921	2.100	10.500	4.409	42%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	95			90	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30.116	37.900	17.950		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				1.201	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	42.555	100	50	7.521	15042%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.746	100	50	22	44%
3. Остали финансијски пласмани	3020				7.499	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	69.681	40.000	20.000	14.308	72%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	69.681	40.000	20.000	14.308	72%
3. Остали финансијски пласмани	3026	24.768				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	27.126	39.900	19.950	6.787	34%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	478.377	493.737	244.761	222.376	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	475.387	495.737	246.761	230.364	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.990				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2.000	2.000	7.988	399%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.020	5.000	5.000	16.010	320%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.010	3.000	3.000	8.022	267%



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.021.410	125.723.998	62.227.431	64.826.198	104%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	153.841.739	179.349.498	88.769.517	89.919.743	101%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178.601.132	206.467.631	102.192.072	104.305.766	102%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	140	146	144	140	97%
4.1.	- на неодређено време	128	133	131	126	96%
4.2.	- на одређено време	12	13	13	14	108%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.799.767	3.500.000	1.750.000	1.088.447	62%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	838.022	985.000	494.000	466.893	95%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.180.325	3.500.000	1.750.000	1.647.495	94%
20	Дневнице на службеном путу	296.638	250.000	120.000	142.000	118%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	76.654	100.000	50.000	41.654	83%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.085.751	5.850.000	3.000.000	1.398.925	47%
23	Број прималаца	6	13	6	3	50%
24	Јубиларне награде	1.552.288	2.800.000			
25	Број прималаца	12	13			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.180.754	7.350.000	6.900.000	5.020.346	73%
28	Стипендије	414.750	720.000	360.000	194.527	54%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	199.200	600.000	250.000	377.000	151%

Ужиче, 25.07.2023.

196.225.283

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

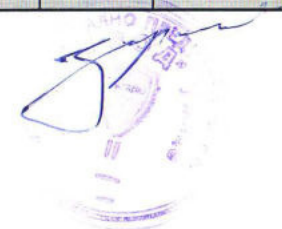


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	128			12			2		
	Одлив кадрова	3			12			2		
1.	одлазак у пензију	3								
2.	отказ уговора о раду				12			2		
3.										
4.										
...										
	Пријем	1			14			3		
1.	повећан обим посла	1			14			3		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		126	31	95	14	4	10	3	0	3

Ужице, 25.07.2023.

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.720	53.781	78.307	54.893
	Највиша појединачна зарада	155.375	108.918	155.406	109.261
	Просечна зарада	100.053	70.137	102.527	71.871
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	138.511	97.096	159.527	113.400
	Највиша појединачна зарада	142.883	100.160	177.689	126.731
	Просечна зарада	140.640	98.589	168.608	120.065

Ужице, 25.07.2023.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
Ужице, 25.07.2023.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	95.000	300.000	150.000	90.000	60%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	384.483	400.000	200.000	206.481	103%
6.	Реклама и пропаганда5350-5359	300.000	237.640	300.000	150.000	186.500	124%
7.	Остало	720.000	414.750	720.000	350.000	194.527	56%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							УМЕТНИЧКА ШКОЛА		30.000,00
2							ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	издавање књиге	10.000,00
3							ТИХА ВОДА БРЕГ РОНИ	литер.и лик.конкурс	50.000,00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Ужице, 25.07.2023.



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Губитак	15.644.582					непокривен
2021					Добитак	5.023.521					непокривен
2020					Губитак	25.496.513					непокривен
2019	17.6.2020	01-3/57-7	11.9.2020.	023-71/20	Губитак	41.403.356					на терет основног капитала
2018	17.6.2020	01-3/57-7	11.09.2020.	023-71/20	Губитак	25.150.171					на терет основног капитала

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			
2020				
	= Укупно			
2019				
	= Укупно			
2018				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...
Ужице, 25.07.2023.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

Ужице, 25.07.2023.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеза Банка		15.294.322,15
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.098,27	715.463,68
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеза Банка		8.151.040,66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.098,27	715.463,68
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеза Банка		7.306.817,79
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.098,27	715.463,68
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Ужице, 25.07.2023.



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	ПС ПОРА ВОДОСИСТЕМ ЈЕЛОВА ГОРА	2023	2023	3.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
						Тотал			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
2.	НОВАКОВИЋИ ДРЕЖНИК	2023	2023	500.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
						Тотал			500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
3.	НОРВЕШКИХ ИНТЕРНИРАЦА	2023	2023	1.500.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
						Тотал			1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
4.	КОЛЕКТОР 400-КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА СРБА СТАМЕНКОВИЋА	2023	2023	500.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	500.000		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
						Тотал	500.000		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
5.	СЕКАЧИЦА ЗА АСФАЛТ	2023	2023	600.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	600.000	290.000,00	600.000,00	290.000,00	600.000,00		600.000,00		600.000,00
						Тотал	600.000	290.000,00	600.000,00	290.000,00	600.000,00		600.000,00		600.000,00
6.	ПОЛОВАН КАМИОН СА КИПОМ ДО 5Т	2023	2023	2.500.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.500.000		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
						Тотал	2.500.000		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
7.	СЕНЗОР ПРИТИСКА	2023	2023	200.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	200.000		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
						Тотал	200.000		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
8.	ПОДГРАДЕ ЗА РОВОВЕ	2023	2023	1.200.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
						Тотал			1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00

9	ТЕЛЕМЕТРИЈА	2023	2023	6.000.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			2.000.000,00	1.796.773,00	4.000.000,00		6.000.000,00	
					Тотал			2.000.000,00	1.796.773,00	4.000.000,00		6.000.000,00	
10	ХЛОРИНАТОР	2023	2023	2.500.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства					2.500.000,00		2.500.000,00	
					Тотал					2.500.000,00		2.500.000,00	
11	МЕРАЧИ ПРОТОКА	2023	2023	2.500.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства					1.500.000,00		2.500.000,00	
					Тотал					1.500.000,00		2.500.000,00	
12	РАЧУНАРИ ПРЕНΟΣИВИ ЛАП ТОП(2 КОМ)	2023	2023	300.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			300.000,00		300.000,00		300.000,00	
					Тотал			300.000,00		300.000,00		300.000,00	
13	РАЧУНАРИ(3)	2023	2023	500.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			250.000,00		500.000,00		500.000,00	
					Тотал			250.000,00		500.000,00		500.000,00	
14	ЕТАЛОНИРАЊЕ КАЗАНА У БАЖДАРНИЦИ	2023	2023	150.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			150.000,00		150.000,00		150.000,00	
					Тотал			150.000,00		150.000,00		150.000,00	
15	УРЕЂАЈИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ	2023	2023	170.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	170.000,00		170.000,00		170.000,00		170.000,00	
					Тотал	170.000,00		170.000,00		170.000,00		170.000,00	
16	КАМП КУЋИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ РАДНИКА	2023	2023	1.000.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
					Тотал	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
17	СОЛАРНИ ПАНЕЛИ	2023	2023	10.000.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			10.000.000,00	451.400,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
					Тотал			10.000.000,00	451.400,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
18	САНИТАРНА ЗАШТИТА ИЗВОРИШТА	2023	2023	4.000.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			2.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
					Тотал			2.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	

						Тотал		2.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
19	ЕЛЕКТРО ОРМАРИ СА ФРЕКВЕНТНИМ РЕГУЛАТОРИМА	2022	2023	6.449.850,00	4.516.842,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		1.933.008,00		1.933.008,00			
						Тотал		1.933.008,00		1.933.008,00			
20	УЧЕШЋЕ ЈКП ВОДОВОД У ФИНАНСИРАЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МРЕЖЕ У ДОГОВОРУ СА ОСНИВАЧЕМ	2023	2023	5.000.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		1.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00	
						Тотал		1.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00	
21	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ ЛИНИЈЕ У УЛ.ВОЈВОДЕ СТЕПЕ					Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		34.764,00		34.764,00			
						Тотал		34.764,00		34.764,00			
22	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ ЛИНИЈЕ У УЛ.ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА					Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		53.690,00		53.690,00			
						Тотал		53.690,00		53.690,00			
23	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ ЛИНИЈЕ КРАЉА ПЕТРА					Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		511.958,00		511.958,00			
						Тотал		511.958,00		511.958,00			
24	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ ЛИНИЈЕ МИЛОША ПЕРОВИЋА					Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		156.515,00		156.515,00			
						Тотал		156.515,00		156.515,00			
25	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА ПОРА					Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		767.304,00		767.304,00			
						Тотал		767.304,00		767.304,00			
26	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА ЗЛАТИБОРСКА УЛИЦА					Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		459.702,00		459.702,00			
						Тотал		459.702,00		459.702,00			
27	РАТАРСКА УЛИЦА ВОДОВОДНА ЛИНИЈА И ПРИКЉУЧАК					Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства		321.488,00		321.488,00			
						Тотал		321.488,00		321.488,00			
	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА УБЕРА					Позајмљена средства							
						Средства буџета							

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	77.890.717	79.209.560		
од 3 месеца до 12 месеци	106.961.283	96.740.738		
дуже од 12 месеци	84.089.624	95.343.706		
УКУПНО:	268.941.624	271.294.004		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023 годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	32.739.717	36.114.728		
од 3 месеца до 12 месеци	1.503.283	751.641		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	34.243.000	36.866.369		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*			3	5.200.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Стабил про-на име изведених додатних радова непредвиђених уговором	2.400.000,00
9 запослених-разлика за износ исплаћеног топлог obroка и регреса,ризик губљења спора повлачи укупан број запослених	700.000,00
Васић Драгана-захтев за накнаду штете за спор - радни односи	2.100.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве
Ужице, 25.07.2023.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2023. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	219.205	206.942	246.446	237.169	-31.991	-34.856
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	219.205	206.942	246.446	237.169	-31.991	-34.856

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2023
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	144	140	88.770	89.920	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	144	140	88.770	89.920	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
25.07.2023.

ДИРЕКТОР
Душко Љујић, дипл. инг